

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券半年度报
告
(2024 年)

2024 年 08 月

重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司 2024 年半年度财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 公司基本情况.....	6
一、公司基本信息	6
二、信息披露事务负责人基本信息	6
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况	7
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况	8
五、公司独立性情况	8
六、公司合规性情况	9
七、公司业务及经营情况	9
第二节 公司信用类债券基本情况.....	11
一、公司债券基本信息	11
二、公司债券募集资金情况	68
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况	120
四、增信措施情况	120
第三节 重大事项	121
一、审计情况	121
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况.....	121
三、合并报表范围变化情况	121
四、资产情况	121
五、非经营性往来占款和资金拆借情况	122
六、负债情况	122
七、重要子公司或参股公司情况	125
八、报告期内亏损情况	126
九、对外担保情况	126
十、重大未决诉讼情况	127
十一、信息披露事务管理制度变更情况	127
第四节 向普通投资者披露的信息.....	128
第五节 财务报告	129
一、财务报表	129
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	150
第七节 备查文件	151
附件一、其他附件	153

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、青岛城投、集团公司、城投集团	指	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深证所、深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司
立信、审计机构、会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司章程	指	《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元/万元/亿元
国资委、青岛市国资委	指	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 公司基本情况

一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
中文简称	青岛城投
外文名称（如有）	QINGDAO CITY CONSTRUCTION INVESTMENT (GROUP) CO., LTD
外文名称缩写（如有）	QCCI
法定代表人	李蔚
注册资本（万元）	690,000
实缴资本（万元）	690,000
注册地址	山东省青岛市市南区澳门路 121 号甲
办公地址	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 T2 写字楼
邮政编码	266100
公司网址（如有）	http://www.qdct.cn/
电子信箱	qcci_xinpi@163.com

二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	李蔚
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	党委书记、董事长
联系地址	山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 T2 写字楼
电话	0532-85907001
传真	/

电子信箱	qcci_xinpi@163.com
------	--------------------

三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人

1. 控股股东基本信息

币种：人民币

名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	—
资信情况	资信良好
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无受限情况
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无受限情况

2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	—
资信情况	资信良好
对发行人的持股比例（%）	100%
相应股权（股份）受限情况	无受限情况
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（二）控股股东、实际控制人的变更情况

1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
李蔚	党委书记、董事长	董事
于延涛	党委副书记、董事、总经理	董事、高级管理人员
苗维涛	外部董事	董事
王健根	外部董事	董事
丁唯颖	外部董事	董事
王莉	外部董事	董事
郭健	党委委员、工会主席、职工董事	董事
王然	职工监事	监事
唐静	职工监事	监事
韩军营	职工监事	监事
高玉贞	党委委员、副总经理	高级管理人员
冷严冰	党委委员、纪委书记、市监委驻城投集团监察专员	高级管理人员
曹勇	党委委员、副总经理	高级管理人员
林松涛	党委委员、副总经理	高级管理人员
殷淙	党委委员、副总经理	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

五、公司独立性情况

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，可以完全自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

1、业务独立情况

公司的各项经营业务均独立于控股股东，没有发生同业竞争现象；公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

2、资产独立情况

公司资产独立、完整、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产，未有将公司股权进行质押的情况。

3、人员独立情况

公司有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度。所有员工均经过规范的人事聘用程序录用并签订劳动合同，严格执行公司工资制度。公司设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，通过合法程序进行任免。

4、机构独立情况

公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在控股股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东的财务核算体系上无业务、人员上的重叠。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

七、公司业务及经营情况

（一）公司业务情况

公司经营范围主要包括城市旧城改造及交通建设；土地整理与开发；市政设施建设与运营；政府房产项目的投资开发；现代服务业的投资与运营；经政府批准的国家法律、法规禁止以外的其他投资与经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

青岛市国资委给发行人确定的三大主业为：城乡基础设施建设与开发，股权投资、资本运营及金融服务业，政府战略投资项目。

（二）公司业务经营情况

1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
主营业务：城乡基础设施投资建设运营业务	16,695.96	531.41%	0.75%	17,003.13	546.37%	0.99%	-1.84%	-125.13%	-0.06%
主营业务：新能源业务	122,675.8	17.8%	5.49%	60,313.97	23.92%	3.5%	50.83%	-3.21%	12.21%
主营业务：实业业务	1,821,815.25	10.64%	81.5%	1,488,459.61	6.94%	86.3%	18.3%	10.16%	65.28%
主营业务：交通运输	103,725.12	-19.39%	4.64%	60,594.97	-17.88%	3.51%	41.58%	22.98%	8.45%

业务									
主营业务：资产运作业务	117,729.62	-10.46%	5.27%	72,161.82	-2.38%	4.18%	38.71%	-16.19%	8.92%
主营业务：其他业务	34,393.64	-2.14%	1.54%	19,880.41	-7.02%	1.15%	42.2%	-6.25%	2.84%
其他业务	18,362.42	31.14%	0.82%	6,367.72	7.28%	0.37%	65.32%	7.07%	2.35%
合计	2,235,397.81	8.37%	100%	1,724,781.63	6.59%	100%	22.84%	3.27%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30%以上的情况说明：

（1）主营业务中城乡基础设施投资建设运营业务收入同比增长 531.41%，主要系本期新增项目较去年同期项目的交付收入增幅较大所致；成本同比增长 546.37%，毛利率同比减少 125.31%，主要系房地产市场低迷使得收入成本倒挂所致；

（2）其他业务收入同比增长 31.14%，主要系房产租赁业务收入增加所致。

2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30%以上的情况。

第二节 公司信用类债券基本情况

一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	19 青城 01
债券代码	162149.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)品种一
发行日	2019 年 09 月 16 日
起息日	2019 年 09 月 18 日
最近回售日	
到期日	2024 年 09 月 18 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.12
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 东北证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 09
债券代码	149647.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种一)
发行日	2021 年 09 月 23 日
起息日	2021 年 09 月 27 日
最近回售日	2024 年 09 月 27 日
到期日	2030 年 09 月 27 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.43
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	19 青城 G1
债券代码	155761. SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
发行日	2019 年 10 月 10 日
起息日	2019 年 10 月 14 日
最近回售日	2024 年 10 月 14 日
到期日	2027 年 10 月 14 日
债券余额（亿元）	8

票面利率（%）	3.95
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	16 青建投
债券代码	145040. SH

债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券
发行日	2016 年 10 月 18 日
起息日	2016 年 10 月 19 日
最近回售日	
到期日	2024 年 10 月 19 日
债券余额（亿元）	16.65
票面利率（%）	3.65
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华福证券有限责任公司, 西部证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华福证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和	否

应对措施	
------	--

币种：人民币

债券简称	19 青城 G2
债券代码	155806.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2019 年公开发行公司债券(第二期)
发行日	2019 年 10 月 29 日
起息日	2019 年 10 月 31 日
最近回售日	2024 年 10 月 31 日
到期日	2027 年 10 月 31 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	4.22
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款

是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 11
债券代码	149737.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期)(品种一)
发行日	2021 年 12 月 06 日
起息日	2021 年 12 月 18 日
最近回售日	2024 年 12 月 08 日
到期日	2030 年 12 月 08 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所

主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 天风证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 青城 01
债券代码	114630.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2023 年 01 月 11 日
起息日	2023 年 01 月 13 日
最近回售日	2025 年 01 月 13 日
到期日	2026 年 01 月 13 日
债券余额(亿元)	4.1
票面利率(%)	3.98

还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G1
债券代码	163123. SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)

发行日	2020 年 01 月 14 日
起息日	2020 年 01 月 16 日
最近回售日	2025 年 01 月 16 日
到期日	2028 年 01 月 16 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.88
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 青城 03
债券代码	250170.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
发行日	2023 年 03 月 01 日
起息日	2023 年 03 月 03 日
最近回售日	2025 年 03 月 03 日
到期日	2026 年 03 月 03 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	3.95
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G2
债券代码	163199.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)
发行日	2020 年 03 月 03 日
起息日	2020 年 03 月 05 日
最近回售日	2025 年 03 月 05 日
到期日	2028 年 03 月 05 日
债券余额（亿元）	13
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G3
债券代码	163385.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种一)
发行日	2020 年 04 月 03 日
起息日	2020 年 04 月 08 日
最近回售日	2025 年 04 月 08 日
到期日	2028 年 04 月 08 日
债券余额（亿元）	4
票面利率（%）	3.38
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 青城 06
债券代码	250657.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2023 年 04 月 07 日
起息日	2023 年 04 月 11 日

最近回售日	2025 年 04 月 11 日
到期日	2026 年 04 月 11 日
债券余额（亿元）	5.2
票面利率（%）	3.73
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	22 青城 01
债券代码	194126.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2022 年 04 月 15 日
起息日	2022 年 04 月 20 日
最近回售日	2025 年 04 月 20 日
到期日	2027 年 04 月 20 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	3.5
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 青城 07
债券代码	250978.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
发行日	2023 年 04 月 25 日
起息日	2023 年 04 月 26 日
最近回售日	2025 年 04 月 26 日
到期日	2026 年 04 月 26 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	3.75
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 Y1
债券代码	163503.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）
发行日	2020 年 04 月 27 日
起息日	2020 年 04 月 29 日
最近回售日	
到期日	2025 年 04 月 29 日
债券余额（亿元）	28
票面利率（%）	3.68
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☒ 是 ☐ 否
报告期内可续期债券续期情况、利率跳升情况、利息递延情况、强制付息情况等，以及是否仍计入权益以及相关会计处理等情况说明	报告期内不存在可续期公司债券续期、利率跳升、利息递延、强制付息等情况
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 02
债券代码	175243.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种二）
发行日	2020 年 10 月 14 日

起息日	2020 年 10 月 16 日
最近回售日	2025 年 10 月 16 日
到期日	2028 年 10 月 16 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 04
债券代码	175302.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向专业投资者)(品种二)
发行日	2020 年 10 月 23 日
起息日	2020 年 10 月 27 日
最近回售日	2025 年 10 月 27 日
到期日	2028 年 10 月 27 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	4.18
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	17 青城 02
债券代码	145059.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2017 年 10 月 30 日
起息日	2017 年 10 月 31 日
最近回售日	
到期日	2025 年 10 月 31 日
债券余额（亿元）	18.965
票面利率（%）	3.16
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	东北证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 06
债券代码	149321.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2020 年 12 月 02 日
起息日	2020 年 12 月 04 日
最近回售日	2025 年 12 月 04 日
到期日	2028 年 12 月 04 日
债券余额（亿元）	7
票面利率（%）	4.35
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA

最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 青城 02
债券代码	114631. SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)
发行日	2023 年 01 月 11 日
起息日	2023 年 01 月 13 日

最近回售日	2026 年 01 月 13 日
到期日	2028 年 01 月 13 日
债券余额（亿元）	3.5
票面利率（%）	4.3
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 青城 04
债券代码	250171.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2023 年 03 月 01 日
起息日	2023 年 03 月 03 日
最近回售日	2026 年 03 月 03 日
到期日	2028 年 03 月 03 日
债券余额（亿元）	4.5
票面利率（%）	4.3
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否

报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 02
债券代码	149390.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
发行日	2021 年 03 月 03 日
起息日	2021 年 03 月 05 日
最近回售日	2026 年 03 月 05 日
到期日	2029 年 03 月 05 日
债券余额（亿元）	10
票面利率（%）	4.24
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司

投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 01
债券代码	178046.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)品种一
发行日	2021 年 03 月 09 日
起息日	2021 年 03 月 11 日
最近回售日	
到期日	2026 年 03 月 11 日
债券余额（亿元）	20
票面利率（%）	3.15
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA

最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☒ 是 ☐ 否 ☐ 无此选择权条款
	票面利率已调整至 3.15%
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☒ 是 ☐ 否 ☐ 无此选择权条款
	投资人回售 0 亿元, 继续托管 20 亿元
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 04
债券代码	178287.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)品种二
发行日	2021 年 04 月 01 日
起息日	2021 年 04 月 06 日

最近回售日	2026 年 04 月 06 日
到期日	2029 年 04 月 06 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	4.58
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 财通证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 青城 08
债券代码	250979.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2023 年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)
发行日	2023 年 04 月 25 日
起息日	2023 年 04 月 26 日
最近回售日	2026 年 04 月 26 日
到期日	2028 年 04 月 26 日
债券余额（亿元）	3
票面利率（%）	3.98
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 06
债券代码	149555.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2021 年 07 月 16 日
起息日	2021 年 07 月 20 日
最近回售日	2026 年 07 月 20 日
到期日	2029 年 07 月 20 日
债券余额（亿元）	5.9
票面利率（%）	3.69
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,财通证券股份有限公司,东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 08
债券代码	149582. SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2021 年 08 月 02 日
起息日	2021 年 08 月 04 日
最近回售日	2026 年 08 月 04 日
到期日	2029 年 08 月 04 日
债券余额（亿元）	9
票面利率（%）	3.57
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 天风证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 青城 09
债券代码	252375.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第五期）
发行日	2023 年 09 月 06 日
起息日	2023 年 09 月 08 日
最近回售日	

到期日	2026 年 09 月 08 日
债券余额（亿元）	8.5
票面利率（%）	3.38
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司, 中泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 10
债券代码	149648.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)(品种二)
发行日	2021 年 09 月 23 日
起息日	2021 年 09 月 27 日
最近回售日	2026 年 09 月 27 日
到期日	2029 年 09 月 27 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	3.88
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 01
债券代码	175242.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)(面向专业投资者)(品种一)
发行日	2020 年 10 月 14 日
起息日	2020 年 10 月 16 日
最近回售日	
到期日	2026 年 10 月 16 日
债券余额（亿元）	0.3
票面利率（%）	3.32
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 03
债券代码	175301.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券（第二期）（面向专业投资者）（品种一）
发行日	2020 年 10 月 23 日
起息日	2020 年 10 月 27 日
最近回售日	
到期日	2026 年 10 月 27 日
债券余额（亿元）	0.2
票面利率（%）	3.45
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司,光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 青城 10
债券代码	240210.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2023 年 11 月 10 日
起息日	2023 年 11 月 14 日
最近回售日	

到期日	2026 年 11 月 14 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.28
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 青城 11
债券代码	240315.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
发行日	2023 年 11 月 22 日
起息日	2023 年 11 月 24 日
最近回售日	
到期日	2026 年 11 月 24 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.24
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信建投证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 中信证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	中信建投证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 05
债券代码	149320.SZ
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
发行日	2020 年 12 月 02 日
起息日	2020 年 12 月 04 日
最近回售日	2026 年 12 月 04 日
到期日	2029 年 12 月 04 日
债券余额（亿元）	0.9
票面利率（%）	3.53
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 国泰君安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	23 青城 12
债券代码	240404. SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
发行日	2023 年 12 月 14 日
起息日	2023 年 12 月 18 日
最近回售日	
到期日	2026 年 12 月 18 日
债券余额（亿元）	15
票面利率（%）	3.25
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司, 国信证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 青城 01
债券代码	240510.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行日	2024 年 01 月 16 日
起息日	2024 年 01 月 18 日
最近回售日	

到期日	2027 年 01 月 18 日
债券余额（亿元）	3.6
票面利率（%）	2.9
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 青城 02
债券代码	254050.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
发行日	2024 年 03 月 05 日
起息日	2024 年 03 月 07 日
最近回售日	
到期日	2027 年 03 月 07 日
债券余额（亿元）	14
票面利率（%）	2.8
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司, 中泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 青城 03
债券代码	240691.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
发行日	2024 年 03 月 12 日
起息日	2024 年 03 月 14 日
最近回售日	
到期日	2027 年 03 月 14 日
债券余额（亿元）	8
票面利率（%）	2.8
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 国泰君安证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	中信证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 青城 05
债券代码	254265.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
发行日	2024 年 03 月 20 日
起息日	2024 年 03 月 22 日
最近回售日	
到期日	2027 年 03 月 22 日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	2.85
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	申万宏源证券有限公司, 中泰证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	申万宏源证券有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G4
债券代码	163386. SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2020 年 04 月 03 日
起息日	2020 年 04 月 08 日
最近回售日	

到期日	2027 年 04 月 08 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	3.75
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 青城 08
债券代码	255169.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)(品种一)
发行日	2024 年 06 月 26 日
起息日	2024 年 06 月 28 日
最近回售日	
到期日	2027 年 06 月 28 日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	2.2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 东方证券承销保荐有限公司, 民生证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 青城 12
债券代码	255403.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)(品种一)
发行日	2024 年 07 月 23 日
起息日	2024 年 07 月 25 日
最近回售日	
到期日	2027 年 07 月 25 日
债券余额（亿元）	10.65
票面利率（%）	2.2
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 东方证券承销保荐有限公司, 民生证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	21 青城 07
债券代码	149581.SZ
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)
发行日	2021 年 08 月 02 日
起息日	2021 年 08 月 04 日
最近回售日	2027 年 08 月 04 日
到期日	2030 年 08 月 04 日
债券余额（亿元）	6
票面利率（%）	2.25
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA

最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	华泰联合证券有限责任公司, 天风证券股份有限公司, 东方证券承销保荐有限公司
受托管理人/债权代理人	华泰联合证券有限责任公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	18 青城 05
债券代码	155029.SH
债券名称	青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)
发行日	2018 年 11 月 15 日
起息日	2018 年 11 月 20 日
最近回售日	

到期日	2028 年 11 月 20 日
债券余额（亿元）	14.99906
票面利率（%）	3.96
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	AAA
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	广发证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司
受托管理人/债权代理人	广发证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 青城 07
债券代码	255098.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)(品种二)
发行日	2024 年 06 月 19 日
起息日	2024 年 06 月 21 日
最近回售日	
到期日	2029 年 06 月 21 日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	2.4
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 东方证券承销保荐有限公司, 民生证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款

报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 青城 11
债券代码	255279.SH
债券名称	青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
发行日	2024 年 07 月 10 日
起息日	2024 年 07 月 12 日
最近回售日	
到期日	2029 年 07 月 12 日
债券余额（亿元）	12
票面利率（%）	2.4
还本付息方式	按年付息，到期一次还本
最新主体评级	AAA
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	上海证券交易所
主承销商	国泰君安证券股份有限公司, 华泰联合证券有限责任公司, 东方证券承销保荐有限公司, 民生证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰君安证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者

报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	☐ 是 ☒ 否
是否为可续期公司债券	☐ 是 ☒ 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☒ 否 ☐ 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： ☐ 是 ☐ 否 ☒ 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	16 青建投
债券代码	145040.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	30
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	30
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	30
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否

募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司开立"16 青建投"募集资金专户专项用于募集资金款项的接收、存储及划转活动，严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。公司与监管银行兴业银行股份有限公司青岛分行、受托管理人华福证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，规定由兴业银行股份有限公司青岛分行监督募集资金的使用情况。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	17 青城 02
债券代码	145059. SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	发行人拟将本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还公司债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）

募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“17 青城 02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行中国建设银行股份有限公司青岛市南支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国建设银行股份有限公司青岛市南支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	18 青城 05
债券代码	155029.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15

募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“18 青城 05”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人广发证券股份有限公司、监管银行招商银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在招商银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	19 青城 01
债券代码	162149. SH

交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	偿还公司债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“19 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者	☐ 是 ☒ 否

股权投资、债权投资等其他特定项目	
------------------	--

币种：人民币

债券简称	19 青城 G1
债券代码	155761. SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8
募集资金约定用途	拟用于公司偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	8
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“19 青城 G1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。

是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	19 青城 G2
债券代码	155806.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否

募集资金专项账户运作情况	公司为“19 青城 G2”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G1
债券代码	163123. SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	拟全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G2
债券代码	163199. SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	13
募集资金约定用途	拟用于公司偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	13
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	13

截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G2”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G3
债券代码	163385. SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	4
募集资金约定用途	发行人拟将本期债券募集资金全部用于偿还有息债务

截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	4
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	4
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G3”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 G4
债券代码	163386. SH
交易场所	上海证券交易所

是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	发行人拟将本期债券募集资金全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 G4”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行华夏银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在华夏银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 Y1
债券代码	163503. SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券具体类型	可续期公司债券
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	28
募集资金约定用途	发行人拟将本期债券募集资金 25 亿元用于支付并购款项，剩余部分用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	28
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）、用于其他用途（需填写具体情况）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	3
募集资金用于支付并购款项（亿元）	25
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 Y1”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行兴业银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在兴业银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使

	用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 02
债券代码	175243.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	拟全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	

是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 01
债券代码	175242. SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否

募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 04
债券代码	175302.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	拟全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，	用于偿还有息负债（不含公司债券）

不含临时补流)	
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 04”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 03
债券代码	175301.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	

募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 03”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	20 青城 06
------	----------

债券代码	149321.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	7
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	7
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	7
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 06”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行青岛银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在青岛银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
币种：人民币	
债券简称	20 青城 05
债券代码	149320. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“20 青城 05”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行青岛银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在青岛银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资

	金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 02
债券代码	149390.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	拟全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 02”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行浙商银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金三方监管协议》，公司在浙商银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 01
债券代码	178046.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	拟全部用于偿还公司债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0

报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 01”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行北京银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 04
债券代码	178287.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	6
募集资金约定用途	拟全部用于偿还公司债券
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	6

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 04”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、分别与监管银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、北京银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行分别签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、北京银行股份有限公司青岛分行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中信银行股份有限公司青岛分行分别设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 06
债券代码	149555.SZ

交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5.9
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5.9
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	5.9
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 06”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行北京银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者	☐ 是 ☒ 否

股权投资、债权投资等其他特定项目	
------------------	--

币种：人民币

债券简称	21 青城 07
债券代码	149581. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用基本情况

募集资金总额（亿元）	6
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	6
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否

募集资金使用变更情况

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
------------	--

募集资金使用合规情况

是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 07”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。

是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 08
债券代码	149582.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	9
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	9
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	9
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否

募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 08”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 09
债券代码	149647.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 09”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 10
债券代码	149648.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	8

截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 10”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	21 青城 11
债券代码	149737.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	20
募集资金约定用途	偿还有息债务

截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	20
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“21 青城 11”建立偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行中国民生银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司市北支行分别签署《账户及资金监管协议》，公司在中国民生银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司市北支行分别设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用；设立“偿债保障金专户”，专项用于公司债券的本息偿付。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	22 青城 01
债券代码	194126. SH

交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	10
募集资金约定用途	拟全部用于偿还子公司到期债券 19 青控 01 的部分本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	10
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	10
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“22 青城 01”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行兴业银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在兴业银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者	☐ 是 ☒ 否

股权投资、债权投资等其他特定项目	
------------------	--

币种：人民币

债券简称	23 青城 01
债券代码	114630.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用基本情况

募集资金总额（亿元）	4.1
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	4.1
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	4.1
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否

募集资金使用变更情况

是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
------------	--

募集资金使用合规情况

是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“23 青城 01”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。

是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 02
债券代码	114631.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	3.5
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期/回售公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	3.5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	3.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否

募集资金专项账户运作情况	公司为“23 青城 02”建立募集资金偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 03
债券代码	250170. SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	4
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于置换发行人子公司城金集团到期公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	4
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	4
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否

募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“23 青城 03”建立募集资金偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 04
债券代码	250171. SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	4.5
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于置换发行人子公司城金集团到期公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	4.5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	4.5

截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“23 青城 04”建立募集资金偿债专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行股份有限公司浦发银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 06
债券代码	250657.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	5.2
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还发行人到期公司债券本金

截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5.2
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	5.2
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“23 青城 06”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司和受托管理人中信建投证券股份有限公司分别与浦发银行青岛分行、中信银行青岛分行、光大银行青岛分行、兴业银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在浦发银行青岛分行、中信银行青岛分行、光大银行青岛分行、兴业银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 07
债券代码	250978. SH
交易场所	上海证券交易所

是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	6
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还发行人到期公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	6
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“23 青城 07”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行北京银行股份有限公司青岛分行、恒丰银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行、恒丰银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

规定	
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
币种：人民币	
债券简称	23 青城 08
债券代码	250979.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	3
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还发行人到期公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	3
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	3
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“23 青城 08”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行北京银行股份有限公司青岛分行、恒丰银行股份有

	限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中信银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在北京银行股份有限公司青岛分行、恒丰银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中信银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 09
债券代码	252375.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8.5
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟全部用于置换已兑付公司债券"18 青城 03"的本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8.5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	8.5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否

募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“23 青城 09”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人申万宏源证券有限公司、监管银行中国银行股份有限公司青岛五四广场支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国银行股份有限公司青岛五四广场支行、中国民生银行股份有限公司青岛分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 10
债券代码	240210.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15

募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“23 青城 10”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人华泰联合证券有限责任公司、监管银行渤海银行股份有限公司青岛分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行签署《账户及资金监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司青岛分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 11
债券代码	240315.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“23 青城 11”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信建投证券股份有限公司、监管银行渤海银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行签署《账户及资金监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	23 青城 12
债券代码	240404. SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	15
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	15
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“23 青城 12”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信证券股份有限公司、监管银行渤海银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市北第二支行签署《账户及资金监管协议》，公司在渤海银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛香港路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市北第二支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 青城 01
债券代码	240510. SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	3.6
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	3.6
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	3.6
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“24 青城 01”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信证券股份有限公司、监管银

	行【】签署《账户及资金监管协议》，公司在【】设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 青城 02
债券代码	254050.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	14
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟全部用于偿还"21 青城 03"的回售本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	14
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	14
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“24 青城 02”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人申万宏源证券有限公司、监管银行中信银行股份有限公司青岛南京路支行、渤海银行股份有限公司青岛分行、建行青岛市南支行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、中国光大银行股份有限公司青岛市南支行、恒丰银行股份有限公司青岛燕儿岛路支行签署《账户及资金监管协议》，公司在中信银行股份有限公司青岛南京路支行、渤海银行股份有限公司青岛分行、建行青岛市南支行、中国工商银行股份有限公司青岛市南第二支行、中国光大银行股份有限公司青岛市南支行、恒丰银行股份有限公司青岛燕儿岛路支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 青城 03
债券代码	240691. SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	8
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期或回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	8
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券

募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	8
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“24 青城 03”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人中信证券股份有限公司、监管银行【】签署《账户及资金监管协议》，公司在【】设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 青城 05
债券代码	254265.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还“23 青城 05”以及“21 青控 02”的回售本金

截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	12
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“24 青城 05”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人申万宏源证券有限公司、监管银行上海浦东发展银行青岛分行、渤海银行股份有限公司青岛分行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司市北支行、交通银行股份有限公司青岛市南第一支行签署《账户及资金监管协议》，公司在上海浦东发展银行青岛分行、渤海银行股份有限公司青岛分行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛银行股份有限公司市北支行、交通银行股份有限公司青岛市南第一支行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 青城 07
------	----------

债券代码	255098.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	12
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	12
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“24 青城 07”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人国泰君安证券股份有限公司、监管银行中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行、渤海银行股份有限公司青岛分行营业部、中国建设银行股份有限公司青岛市南支行、恒丰银行青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛崂山区支行、渤海银行股份有限公司青岛分行营业部、中国建设银行股份有限公司青岛市南支行、恒丰银行青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否

募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

币种：人民币

债券简称	24 青城 08
债券代码	255169.SH
交易场所	上海证券交易所
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用基本情况	
募集资金总额（亿元）	12
募集资金约定用途	本期债券的募集资金将用于偿还到期的公司债券本金
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	12
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	12
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	12
报告期内是否用于临时补流	☐ 是 ☒ 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金使用变更情况	
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用合规情况	
是否设立募集资金专项账户	☒ 是 ☐ 否
募集资金专项账户运作情况	公司为“24 青城 08”建立募集资金专户，并接受商业银行监管。公司与受托管理人国泰君安证券股份有限公司、监

	管银行兴业银行青岛分行营业部、北京银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛五四广场支行、浙商银行股份有限公司青岛分行签署《账户及资金监管协议》，公司在兴业银行青岛分行营业部、北京银行股份有限公司青岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛五四广场支行、浙商银行股份有限公司青岛分行设立“募集资金专项账户”，专门用于存放公司债券募集资金，账户内资金严格按照公司债券最终核准的用途进行使用。
是否存在募集资金违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金募投项目情况	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否

三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

（一）主体评级变更情况

报告期内，发行人主体评级变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）债券评级变更情况

报告期内，公司信用类债券评级调整情况

☐适用 ☒不适用

四、增信措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 重大事项

一、审计情况

二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

项目名称	主要构成
其他权益工具投资	权益类投资项目
其他非流动资产	债权、投资款等
固定资产	房屋、机器设备、光伏风力电站等

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目：

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末金额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）	变动原因
开发支出	2,037,735.85	0%	0	100%	本期子公司开发贸易 ERP 系统，开发支出暂在此科目归集。

（二）资产受限情况

资产受限情况概述

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该 类别资产账面价值 的比例 (%)
存货	263.04	51.42		19.55%
固定资产	437.13	150.32		34.39%
交易性金融资产	25.89	1.83		7.07%
其他非流动资产	565.18	15.27		2.7%
货币资金	144.36	21.65		15%
其他流动资产	81.99	12.84		15.66%
使用权资产	28.05	11.48		40.91%
投资性房地产	108.43	53.23		49.09%
无形资产	159.28	3.75		2.35%
应收账款	169.85	53.29		31.38%
在建工程	348.78	1.22		0.35%
长期股权投资	309.98	50		16.13%
长期应收款、一年 内到期的非流动资 产	206.9	112.99		54.61%
应收票据	8.24	3.75		45.49%
合计	2,857.1	543.03	——	——

五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0% ，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 12,032,778.42 万元 和 12,574,711.07 万元，报告期内有息债务余额同比变动 4.5%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款		321,155	619,180	1,812,912	2,753,247	21.9%
公司信用类 债券		1,591,500	1,253,000	4,423,640.22	7,268,140.22	57.8%
非银行金融 机构贷款		1,003,518.04	403,176.42	1,146,629.39	2,553,323.85	20.31%
其他有息债务						
合计		2,916,173.04	2,275,356.42	7,383,181.61	12,574,711.07	100%

报告期末，发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 4,293,140.22 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 2,975,000 万元，且共有 1,531,500 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 24,209,158.21 万元 和 24,739,358.48 万元，报告期内有息债务余额同比变动 2.19%。

具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		

银行贷款		1,459,837.68	1,406,669.53	7,289,107.97	10,155,615.17	41.05%
公司信用类 债券		1,987,175	1,563,516.67	5,945,827.72	9,496,519.39	38.39%
非银行金融 机构贷款		1,601,886.53	466,087.1	2,098,195	4,166,168.63	16.84%
其他有息债 务		288,297.65	141,342.9	491,414.74	921,055.29	3.72%
合计		5,337,196.86	3,577,616.2	15,824,545.42	24,739,358.48	100%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 6,151,519.39 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 3,345,000 万元，且共有 1,825,175 万元公司信用类债券在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 1,028,379.17 万元，且在 2024 年 9 月至 2024 年 12 月内到期的境外债券余额 212,973.15 万元。

（二）公司信用类债券或其他有息债务重大逾期逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

（三）负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债 总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)	变动原因
交易性金融负 债	0	0%	158,850.6	-100%	主要为双星远 期锁汇业务到 期所致
应付票据	3,297,256,747.26	1.12%	5,451,155,431.86	-39.51%	主要为资产运 作和贸易板块 配合业务减少 所致
合同负债	3,780,943,647.5	1.29%	2,834,765,051.3	33.38%	主要为预售房

	2		3		产及贸易业务导致的合同负债增加所致
其他流动负债	5,920,431,438.76	2.02%	3,654,023,768.05	62.02%	主要为发行超短债券所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	双星集团有限责任公司		
发行人持股比例（%）	41%		
主营业务运营情况	轮胎制造		
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额	
主营业务收入	138.93	129.2	
主营业务利润	8.5	24.46	
净资产	76.06	71.98	
总资产	375.5	384.46	

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	青岛交通发展有限公司		
发行人持股比例（%）	100%		
主营业务运营情况	交通运输业		
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额	
主营业务收入	10.37	12.87	
主营业务利润	0.87	5.49	
净资产	170.38	169.45	
总资产	422.64	417.66	

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	青岛城投新能源集团有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	新能源投资	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	12.24	10.35
主营业务利润	2.69	5.51
净资产	115.32	113.25
总资产	308.97	302.31

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	青岛城投地产投资控股（集团）有限公司	
发行人持股比例（%）	100%	
主营业务运营情况	房地产业	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	1.74	0.32
主营业务利润	-1.31	-0.15
净资产	49.96	51.11
总资产	161.27	164.08

八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内发生亏损 29,696.15 万元，占上年末净资产比例为 0.21%，未超过 10%。

九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 1,163,169.78 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 1,307,841.74 万元，占报告期末净资产比例为 9.34%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 1,221,209.39 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10%的情形。

十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司存在重大未决诉讼情况，标的金额合计 30,151.13 万元，具体情况如下：

原告姓名 （名称）	被告姓名（名 称）	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额（如有）	目前所处的 诉讼程 序
PT. PAM MINERAL	TBR & BMU	道路使用 权纠纷	2023 年 5 月 3 日	西 雅 加 达 地方法院	313,792,324,169.97 印尼盾（报告期末折 合约 13,932.38 万元 人民币）	二 审 判 决 已 出 ， 发 行 人 子 公 司 上 诉 中
ZHONGZI ZHONGCHENG TIAN CHENG EPC PTE. LTD.	ENERGY LOGICS PHILIPPINES, INC	合同纠纷	2023 年 12 月 7 日	青 岛 市 中 级 人 民 法 院	16,218.75 万元人民 币	一 审 审 理 中

十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

第四节 向普通投资者披露的信息

☐适用 ☒不适用

第五节 财务报告

一、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,435,581,572.91	14,469,867,958.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,589,317,894.46	2,537,965,425.81
衍生金融资产		
应收票据	823,719,761.04	913,323,791.45
应收账款	16,985,036,332.19	18,538,357,641.58
应收款项融资	110,135,774.96	119,344,515.29
预付款项	4,243,829,621.06	3,565,702,758.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,620,127,867.93	31,459,642,716.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,304,443,610.71	25,551,376,297.24
合同资产	1,631,281,705.91	1,734,274,598.09

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,167,186,095.4	8,111,121,135.45
其他流动资产	8,199,333,794.32	7,782,615,102.3
流动资产合计	115,109,994,030.89	114,783,591,941.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款	7,035,975,651.5	7,096,988,278
债权投资	13,441,054,421.86	13,315,815,500.86
其他债权投资		
长期应收款	12,523,149,715.86	12,008,723,031.72
长期股权投资	30,997,712,901.7	31,109,869,090.25
其他权益工具投资	85,043,619,447.59	83,330,064,032.65
其他非流动金融资产	1,170,651,585.18	1,171,570,855.1
投资性房地产	10,842,663,069.03	10,726,735,298.11
固定资产	43,712,816,804.45	45,061,818,844.39
在建工程	34,877,701,797.46	32,694,310,090.02
生产性生物资产	2,681,311.21	2,739,181.27
油气资产		
使用权资产	2,805,319,772.28	2,784,428,010.1
无形资产	15,928,407,174.57	16,190,377,405.8
开发支出	2,037,735.85	
商誉	1,332,998,646.28	1,332,588,485.46
长期待摊费用	213,967,696.21	219,308,015.78
递延所得税资产	1,994,190,617.7	2,150,128,485.33
其他非流动资产	56,517,867,737.36	54,736,004,537.81

非流动资产合计	318,442,816,086.09	313,931,469,142.65
资产总计	433,552,810,116.98	428,715,061,083.78
流动负债：		
短期借款	26,552,045,354.9	24,847,717,103.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		158,850.6
衍生金融负债		
应付票据	3,297,256,747.26	5,451,155,431.86
应付账款	10,331,240,205.53	9,914,258,065.55
预收款项	182,426,382.69	151,514,502.66
合同负债	3,780,943,647.52	2,834,765,051.33
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	664,453,052.05	584,188,152.7
应交税费	834,137,682.25	883,364,597.74
其他应付款	11,192,346,907.86	11,776,600,292.49
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	40,412,181,681.52	51,035,513,581.27
其他流动负债	5,920,431,438.76	3,654,023,768.05
流动负债合计	103,167,463,100.34	111,133,259,397.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	89,048,859,249.14	84,189,420,954.17
应付债券	78,839,271,315.02	69,210,200,334.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,892,493,816.76	1,823,971,722.11
长期应付款	16,198,349,693.09	15,595,624,846.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,176,967,162.84	1,127,946,249.37
递延收益	486,141,425.4	512,980,082.49
递延所得税负债	1,963,649,113.57	1,821,602,088.24
其他非流动负债	793,718,461.71	799,826,892.26
非流动负债合计	190,399,450,237.53	175,081,573,169.57
负债合计	293,566,913,337.87	286,214,832,567.26
所有者权益：		
实收资本（或股本）	6,900,000,000	6,900,000,000
其他权益工具	7,300,000,000	8,011,000,000
其中：优先股		
永续债	7,300,000,000	8,011,000,000
资本公积	104,911,072,292.23	104,620,762,545.03

减：库存股		
其他综合收益	-130,124,097.91	994,555,120.2
专项储备	54,472,158.21	40,329,302.26
盈余公积		
一般风险准备	114,117,041.93	126,474,459.52
未分配利润	-573,320,995.11	714,389,246.76
归属于母公司所有者权益合计	118,576,216,399.35	121,407,510,673.77
少数股东权益	21,409,680,379.76	21,092,717,842.75
所有者权益合计	139,985,896,779.11	142,500,228,516.52
负债和所有者权益总计	433,552,810,116.98	428,715,061,083.78

法定代表人：李蔚主管会计工作负责人：李蔚会计机构负责人：张彤

（二） 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,484,387,198.74	1,600,336,389.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	29,429,490.67	30,402,696.66
应收款项融资		
预付款项	18,341,134.88	18,341,134.88
其他应收款	66,438,350,129.72	60,045,912,233.27
其中：应收利息		

应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,143,973.77	3,372,851.79
流动资产合计	70,975,651,927.78	61,698,365,306.09
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	92,725,010,134.63	92,546,410,134.63
其他权益工具投资	58,519,609,368.73	58,947,566,920.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	62,903,885	62,903,885
固定资产	795,965,314.3	808,071,490.84
在建工程	5,234,729,735.92	5,234,750,195.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,161,035.74	3,819,515.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	5,866,118.23	5,866,118.23
其他非流动资产	10,544,807,445.61	10,347,144,635.55
非流动资产合计	167,892,053,038.16	167,956,532,895.54
资产总计	238,867,704,965.94	229,654,898,201.63
流动负债：		
短期借款	8,539,154,451.8	7,428,175,741.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	83,925,740.3	65,861,927.75
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	209,084.2	193,630.4
应交税费	14,250,870.62	15,058,699.1
其他应付款	22,312,496,405.83	16,706,514,150.71
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,954,452,495.26	27,778,734,943.76
其他流动负债	4,547,611,424.66	2,008,153,698.63
流动负债合计	58,452,100,472.67	54,002,692,791.79
非流动负债：		
长期借款	32,326,651,431.49	29,980,287,434.72
应付债券	58,766,402,200	54,506,402,200

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-2,081,252,501.08	-2,081,054,901.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	529,132,684.86	608,944,631.45
其他非流动负债	3,512,445.32	3,512,445.32
非流动负债合计	89,544,446,260.59	83,018,091,810.41
负债合计	147,996,546,733.26	137,020,784,602.2
所有者权益：		
实收资本（或股本）	6,900,000,000	6,900,000,000
其他权益工具	5,300,000,000	5,511,000,000
其中：优先股		
永续债	5,300,000,000	5,511,000,000
资本公积	81,548,106,354.12	81,648,106,354.12
减：库存股		
其他综合收益	1,552,739,732.25	1,792,193,177.96
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-4,429,687,853.69	-3,217,185,932.65
所有者权益合计	90,871,158,232.68	92,634,113,599.43
负债和所有者权益总计	238,867,704,965.94	229,654,898,201.63

（三）合并利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	22,353,978,112.58	20,626,670,746.32
其中：营业收入	22,353,978,112.58	20,626,670,746.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,535,096,853.02	21,689,543,191.03
其中：营业成本	17,247,816,270.11	16,181,879,052.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	130,855,394.56	120,151,914.06
销售费用	470,132,621.02	426,067,608.44
管理费用	1,397,887,832.89	1,421,381,616.36
研发费用	411,758,510.81	388,270,285.55
财务费用	2,876,646,223.63	3,151,792,714.49
其中：利息费用	2,988,094,215.78	3,230,118,126.61

利息收入	235,186,003.35	160,189,438.5
加：其他收益	42,893,692.58	37,924,653.66
投资收益（损失以“-”号填列）	570,309,242.5	1,263,578,200.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,227.19	55,311.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-39,384,232.25	44,088,228.85
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,420,249.91	-78,699,822.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-108,337,280.94	-83,657,077.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,239,104.84	571,925.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	227,703,326.7	120,933,664.72
加：营业外收入	26,980,250.31	26,143,067.78
减：营业外支出	32,854,083.21	15,657,900.93
四、利润总额（亏损总额以“-”	221,829,493.8	131,418,831.57

”号填列)		
减：所得税费用	518,790,957.56	438,117,011.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	-296,961,463.76	-306,698,180.19
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-296,961,463.76	-306,698,180.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-1,049,678,781.61	-180,629,768.69
2. 少数股东损益	752,717,317.85	-126,068,411.5
六、其他综合收益的税后净额	-1,391,065,861.29	1,080,926,069.1
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,124,679,218.11	1,084,975,916.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,056,486,304.39	964,234,531.93
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,056,486,304.39	964,234,531.93

4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-68,192,913.72	120,741,384.31
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,708,090.12	0
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-81,737,469.97	120,741,384.31
7. 其他	11,836,466.13	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-266,386,643.18	-4,049,847.14
七、综合收益总额	-1,688,027,325.05	774,227,888.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,174,357,999.72	904,346,147.55
归属于少数股东的综合收益总额	486,330,674.67	-130,118,258.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		

（二）稀释每股收益		
-----------	--	--

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李蔚主管会计工作负责人：李蔚会计机构负责人：张彤

（四） 母公司利润表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	149,872.29	3,844,388.13
减：营业成本	0	2,501,943.66
税金及附加	3,644,507.21	3,637,342.85
销售费用		
管理费用	65,207,442.55	60,917,865.65
研发费用		
财务费用	1,043,883,828.38	1,015,676,214.39
其中：利息费用	1,006,312,034.59	972,982,152.8
利息收入	18,983,366.59	25,448,580.74
加：其他收益	84,585.69	113,313.49
投资收益（损失以“-”号填列）	101,887,682.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	42,695.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,010,570,941.31	-1,078,775,664.93
加：营业外收入	609,997.68	77,676.56
减：营业外支出	977.41	1,478.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,009,961,921.04	-1,078,699,467.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,009,961,921.04	-1,078,699,467.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,009,961,921.04	-1,078,699,467.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-239,453,445.71	368,094,527.9

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-239,453,445.71	368,094,527.9
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-239,453,445.71	368,094,527.9
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		

六、综合收益总额	-1,249,415,366.75	-710,604,939.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

（五）合并现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,329,233,634.1	20,810,003,180.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	138,457,614.27	201,015,270.35
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	1,062,787,426	383,152,472.62
收到其他与经营活动有关的现金	4,614,299,065.77	1,564,091,280.3
经营活动现金流入小计	29,144,777,740.14	22,958,262,203.44
购买商品、接受劳务支付的现金	16,919,116,055.02	14,089,054,361.09
客户贷款及垫款净增加额	-72,811,748.5	-18,730,492
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,746,582,141.13	2,169,312,339.57
支付的各项税费	1,661,005,617.08	1,319,361,391.56
支付其他与经营活动有关的现金	2,117,419,665.34	2,460,946,066.53
经营活动现金流出小计	23,371,311,730.07	20,019,943,666.75
经营活动产生的现金流量净额	5,773,466,010.07	2,938,318,536.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,676,047,899.07	10,231,566,609.13

取得投资收益收到的现金	494,864,850.52	1,168,252,926.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,094,617.98	20,915,141.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,637,579.32	43,877,809.7
收到其他与投资活动有关的现金	27,277,269.45	3,060,063.33
投资活动现金流入小计	7,273,922,216.34	11,467,672,550.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,122,060,574.54	3,036,627,344.08
投资支付的现金	10,984,878,283.6	8,578,835,062.12
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		86,952,800
支付其他与投资活动有关的现金	414,225,388.6	501,828,411.06
投资活动现金流出小计	13,521,164,246.74	12,204,243,617.26
投资活动产生的现金流量净额	-6,247,242,030.4	-736,571,067.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,891,080.13	146,262,932.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,891,080.13	2,058,573
取得借款收到的现金	56,001,868,408.19	48,348,371,785.99
收到其他与筹资活动有关的现金	2,910,585,090.61	5,806,687,099.85

筹资活动现金流入小计	58,934,344,578.93	54,301,321,818.59
偿还债务支付的现金	50,255,864,035.39	42,177,290,928.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,135,481,713.37	4,798,061,851.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,528,791.99	6,098,280.7
支付其他与筹资活动有关的现金	2,630,814,466.45	8,087,079,281.23
筹资活动现金流出小计	58,022,160,215.21	55,062,432,061.58
筹资活动产生的现金流量净额	912,184,363.72	-761,110,242.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,659,477.69	25,340,725.21
五、现金及现金等价物净增加额	398,748,865.7	1,465,977,951.85
加：期初现金及现金等价物余额	11,584,271,425.18	13,305,684,863.51
六、期末现金及现金等价物余额	11,983,020,290.88	14,771,662,815.36

（六） 母公司现金流量表

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	973,205.99	4,392,479.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	292,292,102.32	492,017,017.6

金		
经营活动现金流入小计	293,265,308.31	496,409,497.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,740,800.68	37,705,938.44
支付的各项税费	3,873,949.44	6,511,951.03
支付其他与经营活动有关的现金	182,234,637.23	133,006,958.13
经营活动现金流出小计	211,849,387.35	177,224,847.6
经营活动产生的现金流量净额	81,415,920.96	319,184,649.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,692,159.21	36,192,786.96
取得投资收益收到的现金	101,887,682.91	100,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,985.5	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	110,652,827.62	136,192,786.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,028	793,029
投资支付的现金	178,600,000	109,500,000
取得子公司及其他营业单位支		

付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	178,881,028	110,293,029
投资活动产生的现金流量净额	-68,228,200.38	25,899,757.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		50,000,000
取得借款收到的现金	27,414,000,000	20,111,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金	18,471,149,124.91	16,892,528,647
筹资活动现金流入小计	45,885,149,124.91	37,053,628,647
偿还债务支付的现金	22,557,673,470.6	17,264,881,604.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,649,525,594.94	2,604,471,052.86
支付其他与筹资活动有关的现金	17,681,481,970.7	17,202,145,260.82
筹资活动现金流出小计	42,888,681,036.24	37,071,497,918.1
筹资活动产生的现金流量净额	2,996,468,088.67	-17,869,271.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,009,655,809.25	327,215,136.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,395,731,389.49	3,124,958,378.81
六、期末现金及现金等价物余额	4,405,387,198.74	3,452,173,515.09

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

发行人 2024 年以来因发生重大事项进行的临时信息披露情况如下：

发行人于 2024 年 1 月 30 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于下属子公司重大事项的公告》；

发行人于 2024 年 3 月 28 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于下属子公司重大诉讼进展的公告》；

发行人于 2024 年 5 月 6 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于下属子公司重大诉讼进展的公告》；

发行人于 2024 年 7 月 22 日发布了《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司关于总经理发生变动的公告》。

第七节 备查文件

备查文件目录

序号	文件名称
1	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）
3	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
4	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

备查文件查阅

备查文件置备地点	深圳证券交易所
具体地址	中国深圳深南大道 2012 号
查阅网站	http://www.szse.cn/

（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司公司债券半年度报告（2024 年）》盖章页）



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2024 年 08 月 30 日

附件一、其他附件

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
合并资产负债表
2024年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	14,435,581,572.91	14,469,867,958.54
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5	2,589,317,894.46	2,537,965,425.81
衍生金融资产	6		
应收票据	7	823,719,761.04	913,323,791.45
应收账款	8	16,985,036,332.19	18,538,357,641.58
应收款项融资	9	110,135,774.96	119,344,515.29
预付款项	10	4,243,829,621.06	3,565,702,758.47
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	31,620,127,867.93	31,459,642,716.91
△买入返售金融资产	15		
存货	16	26,304,443,610.71	25,551,376,297.24
合同资产	17	1,631,281,705.91	1,734,274,598.09
持有待售资产	18		
一年内到期的非流动资产	19	8,167,186,095.40	8,111,121,135.45
其他流动资产	20	8,199,333,794.32	7,782,615,102.30
流动资产合计	21	115,109,994,030.89	114,783,591,941.13
非流动资产：	22		
△发放贷款和垫款	23	7,035,975,651.50	7,096,988,278.00
债权投资	24	13,441,054,421.86	13,315,815,500.86
其他债权投资	25		
长期应收款	26	12,523,149,715.86	12,008,723,031.72
长期股权投资	27	30,997,712,901.70	31,109,869,090.25
其他权益工具投资	28	85,043,619,447.59	83,330,064,032.65
其他非流动金融资产	29	1,170,651,585.18	1,171,570,855.10
投资性房地产	30	10,842,663,069.03	10,726,735,298.11
固定资产	31	43,712,816,804.45	45,061,818,844.39
在建工程	32	34,877,701,797.46	32,694,310,090.02
生产性生物资产	33	2,681,311.21	2,739,181.27
油气资产	34		
使用权资产	35	2,805,319,772.28	2,784,428,010.10
无形资产	36	15,928,407,174.57	16,190,377,405.80
开发支出	37	2,037,735.85	
商誉	38	1,332,998,646.28	1,332,588,485.46
长期待摊费用	39	213,967,696.21	219,308,015.78
递延所得税资产	40	1,994,190,617.70	2,150,128,485.33
其他非流动资产	41	56,517,867,737.36	54,736,004,537.81
非流动资产合计	42	318,442,816,086.09	313,931,469,142.65
资产总计	43	433,552,810,116.98	428,715,061,083.78

注：表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：


3702001872916

主管会计工作负责人：


3702001872916

会计机构负责人：



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
合并资产负债表（续）
2024年6月30日
（除特别说明外，金额单位均为人民币元）

项目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	1		
短期借款	2	26,552,045,354.90	24,847,717,103.44
△向中央银行借款	3		
△拆入资金	4		
交易性金融负债	5		158,850.60
衍生金融负债	6		
应付票据	7	3,297,256,747.26	5,451,155,431.86
应付账款	8	10,331,240,205.53	9,914,258,065.55
预收款项	9	182,426,382.69	151,514,502.66
合同负债	10	3,780,943,647.52	2,834,765,051.33
△卖出回购金融资产款	11		
△吸收存款及同业存放	12		
△代理买卖证券款	13		
△代理承销证券款	14		
应付职工薪酬	15	664,453,052.05	584,188,152.70
应交税费	16	834,137,682.25	883,364,597.74
其他应付款	17	11,192,346,907.86	11,776,600,292.49
△应付手续费及佣金	18		
△应付分保账款	19		
持有待售负债	20		
一年内到期的非流动负债	21	40,412,181,681.52	51,035,513,581.27
其他流动负债	22	5,920,431,438.76	3,654,023,768.05
流动负债合计	23	103,167,463,100.34	111,133,259,397.69
非流动负债：	24		
△保险合同准备金	25		
长期借款	26	89,048,859,249.14	84,189,420,954.17
应付债券	27	78,839,271,315.02	69,210,200,334.26
其中：优先股	28		
永续债	29		
租赁负债	30	1,892,493,816.76	1,823,971,722.11
长期应付款	31	16,198,349,693.09	15,595,624,846.67
预计负债	32	1,176,967,162.84	1,127,946,249.37
递延收益	33	486,141,425.40	512,980,082.49
递延所得税负债	34	1,963,649,113.57	1,821,602,088.24
其他非流动负债	35	793,718,461.71	799,826,892.26
非流动负债合计	36	190,399,450,237.53	175,081,573,169.57
负债合计	37	293,566,913,337.87	286,214,832,567.26
所有者权益：	38		
实收资本	39	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	40	7,300,000,000.00	8,011,000,000.00
其中：优先股	41		
永续债	42	7,300,000,000.00	8,011,000,000.00
资本公积	43	104,911,072,292.23	104,620,762,545.03
减：库存股	44		
其他综合收益	45	-130,124,097.91	994,555,120.20
专项储备	46	54,472,158.21	40,329,302.26
盈余公积	47		
△一般风险准备	48	114,117,041.93	126,474,459.52
未分配利润	49	-573,320,995.11	714,389,246.76
归属于母公司所有者权益合计	50	118,576,216,399.35	121,407,510,673.77
少数股东权益	51	21,409,680,379.76	21,092,717,842.75
所有者权益合计	52	139,985,896,779.11	142,500,228,516.52
负债和所有者权益总计	53	433,552,810,116.98	428,715,061,083.78

注：表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



报表 第2页



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
母公司资产负债表
2024年6月30日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	4,484,387,198.74	1,600,336,389.49
△结算备付金	3		
△拆出资金	4		
交易性金融资产	5		
衍生金融资产	6		
应收票据	7		
应收账款	8	29,429,490.67	30,402,696.66
应收款项融资	9		
预付款项	10	18,341,134.88	18,341,134.88
△应收保费	11		
△应收分保账款	12		
△应收分保合同准备金	13		
其他应收款	14	66,438,350,129.72	60,045,912,233.27
△买入返售金融资产	15		
存货	16		
合同资产	17		
持有待售资产	18		
一年内到期的非流动资产	19		
其他流动资产	20	5,143,973.77	3,372,851.79
流动资产合计	21	70,975,651,927.78	61,698,365,306.09
非流动资产：	22		
△发放贷款和垫款	23		
债权投资	24		
其他债权投资	25		
长期应收款	26		
长期股权投资	27	92,725,010,134.63	92,546,410,134.63
其他权益工具投资	28	58,519,609,368.73	58,947,566,920.24
其他非流动金融资产	29		
投资性房地产	30	62,903,885.00	62,903,885.00
固定资产	31	795,965,314.30	808,071,490.84
在建工程	32	5,234,729,735.92	5,234,750,195.92
生产性生物资产	33		
油气资产	34		
使用权资产	35		
无形资产	36	3,161,035.74	3,819,515.13
开发支出	37		
商誉	38		
长期待摊费用	39		
递延所得税资产	40	5,866,118.23	5,866,118.23
其他非流动资产	41	10,544,807,445.61	10,347,144,635.55
非流动资产合计	42	167,892,053,038.16	167,956,532,895.54
资产总计	43	238,867,704,965.94	229,654,898,201.63

注：表中加△项目为金融类企业专用。

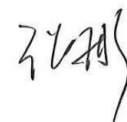
企业法定代表人：


3702001872916

主管会计工作负责人：


3702001872916

会计机构负责人：



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
母公司资产负债表（续）
2024年6月30日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	行次	期末余额	期初余额
流动负债：	1		
短期借款	2	8,539,154,451.80	7,428,175,741.44
△向中央银行借款	3		
△拆入资金	4		
交易性金融负债	5		
衍生金融负债	6		
应付票据	7		
应付账款	8	83,925,740.30	65,861,927.75
预收款项	9		
合同负债	10		
△卖出回购金融资产款	11		
△吸收存款及同业存放	12		
△代理买卖证券款	13		
△代理承销证券款	14		
应付职工薪酬	15	209,084.20	193,630.40
应交税费	16	14,250,870.62	15,058,699.10
其他应付款	17	22,312,496,405.83	16,706,514,150.71
△应付手续费及佣金	18		
△应付分保账款	19		
持有待售负债	20		
一年内到期的非流动负债	21	22,954,452,495.26	27,778,734,943.76
其他流动负债	22	4,547,611,424.66	2,008,153,698.63
流动负债合计	23	58,452,100,472.67	54,002,692,791.79
非流动负债：	24		
△保险合同准备金	25		
长期借款	26	32,326,651,431.49	29,980,287,434.72
应付债券	27	58,766,402,200.00	54,506,402,200.00
其中：优先股	28		
永续债	29		
租赁负债	30		
长期应付款	31	-2,081,252,501.08	-2,081,054,901.08
预计负债	32		
递延收益	33		
递延所得税负债	34	529,132,684.86	608,944,631.45
其他非流动负债	35	3,512,445.32	3,512,445.32
非流动负债合计	36	89,544,446,260.59	83,018,091,810.41
负债合计	37	147,996,546,733.26	137,020,784,602.20
所有者权益：	38		
实收资本	39	6,900,000,000.00	6,900,000,000.00
其他权益工具	40	5,300,000,000.00	5,511,000,000.00
其中：优先股	41		
永续债	42	5,300,000,000.00	5,511,000,000.00
资本公积	43	81,548,106,354.12	81,648,106,354.12
减：库存股	44		
其他综合收益	45	1,552,739,732.25	1,792,193,177.96
专项储备	46		
盈余公积	47		
△一般风险准备	48		
未分配利润	49	-4,429,687,853.69	-3,217,185,932.65
所有者权益合计	50	90,871,158,232.68	92,634,113,599.43
负债和所有者权益总计	51	238,867,704,965.94	229,654,898,201.63

注：表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

马明

报表 第4页

3702001872916

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
合并利润表
2024 年 1-6 月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	22,353,978,112.58	20,626,670,746.32
其中：营业收入	2	22,353,978,112.58	20,626,670,746.32
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	22,535,096,853.02	21,689,543,191.03
其中：营业成本	7	17,247,816,270.11	16,181,879,052.13
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	130,855,394.56	120,151,914.06
销售费用	16	470,132,621.02	426,067,608.44
管理费用	17	1,397,887,832.89	1,421,381,616.36
研发费用	18	411,758,510.81	388,270,285.55
财务费用	19	2,876,646,223.63	3,151,792,714.49
其中：利息费用	20	2,988,094,215.78	3,230,118,126.61
利息收入	21	235,186,003.35	160,189,438.50
加：其他收益	22	42,893,692.58	37,924,653.66
投资收益（损失以“－”号填列）	23	570,309,242.50	1,263,578,200.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收	24	-7,227.19	55,311.95
益			
以摊余成本计量的金融资产终止	25		
确认收益			
△汇兑收益（损失以“－”号填列）	26		
△净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	27		
公允价值变动收益（损失以“－”号填	28	-39,384,232.25	44,088,228.85
列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	29	-35,420,249.91	-78,699,822.42
资产减值损失（损失以“－”号填列）	30	-108,337,280.94	-83,657,077.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	31	-21,239,104.84	571,925.73
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32	227,703,326.70	120,933,664.72
加：营业外收入	33	26,980,250.31	26,143,067.78
减：营业外支出	34	32,854,083.21	15,657,900.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35	221,829,493.80	131,418,831.57
减：所得税费用	36	518,790,957.56	438,117,011.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37	-296,961,463.76	-306,698,180.19
（一）按经营持续性分类	38		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39	-296,961,463.76	-306,698,180.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40		
（二）按所有权归属分类	41		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以	42	-1,049,678,781.61	-180,629,768.69
“－”号填列）			
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	43	752,717,317.85	-126,068,411.50

注：表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：


3702001872916

主管会计工作负责人：


3702001872916

会计机构负责人：



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
母公司利润表
2024 年 1-6 月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	149,872.29	3,844,388.13
其中：营业收入	2	149,872.29	3,844,388.13
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	1,112,735,778.14	1,082,733,366.55
其中：营业成本	7		2,501,943.66
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
△提取保险责任准备金净额	12		
△保单红利支出	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	3,644,507.21	3,637,342.85
销售费用	16		
管理费用	17	65,207,442.55	60,917,865.65
研发费用	18		
财务费用	19	1,043,883,828.38	1,015,676,214.39
其中：利息费用	20	1,006,312,034.59	972,982,152.80
利息收入	21	18,983,366.59	25,448,580.74
加：其他收益	22	84,585.69	113,313.49
投资收益（损失以“－”号填列）	23	101,887,682.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	25		
△汇兑收益（损失以“－”号填列）	26		
△净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	27		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	28		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	29		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	30		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	31	42,695.94	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32	-1,010,570,941.31	-1,078,775,664.93
加：营业外收入	33	609,997.68	77,676.56
减：营业外支出	34	977.41	1,478.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35	-1,009,961,921.04	-1,078,699,467.04
减：所得税费用	36		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37	-1,009,961,921.04	-1,078,699,467.04
（一）按经营持续性分类	38		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	39	-1,009,961,921.04	-1,078,699,467.04
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40		

注：表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：


3702001872916

主管会计工作负责人：


3702001872916

会计机构负责人：



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
合并现金流量表
2024 年 1-6 月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	23,329,233,634.10	20,810,003,180.17
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	138,457,614.27	201,015,270.35
△拆入资金净增加额	10		
△回购业务资金净增加额	11		
△代理买卖证券收到的现金净额	12		
收到的税费返还	13	1,062,787,426.00	383,152,472.62
收到其他与经营活动有关的现金	14	4,614,299,065.77	1,564,091,280.30
经营活动现金流入小计	15	29,144,777,740.14	22,958,262,203.44
购买商品、接受劳务支付的现金	16	16,919,116,055.02	14,089,054,361.09
△客户贷款及垫款净增加额	17	-72,811,748.50	-18,730,492.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△拆出资金净增加额	20		
△支付利息、手续费及佣金的现金	21		
△支付保单红利的现金	22		
支付给职工及为职工支付的现金	23	2,746,582,141.13	2,169,312,339.57
支付的各项税费	24	1,661,005,617.08	1,319,361,391.56
支付其他与经营活动有关的现金	25	2,117,419,665.34	2,460,946,066.53
经营活动现金流出小计	26	23,371,311,730.07	20,019,943,666.75
经营活动产生的现金流量净额	27	5,773,466,010.07	2,938,318,536.69
二、投资活动产生的现金流量：	28		
收回投资收到的现金	29	6,676,047,899.07	10,231,566,609.13
取得投资收益收到的现金	30	494,864,850.52	1,168,252,926.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	69,094,617.98	20,915,141.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32	6,637,579.32	43,877,809.70
收到其他与投资活动有关的现金	33	27,277,269.45	3,060,063.33
投资活动现金流入小计	34	7,273,922,216.34	11,467,672,550.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	2,122,060,574.54	3,036,627,344.08
投资支付的现金	36	10,984,878,283.60	8,578,835,062.12
△质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		86,952,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	39	414,225,388.60	501,828,411.06
投资活动现金流出小计	40	13,521,164,246.74	12,204,243,617.26
投资活动产生的现金流量净额	41	-6,247,242,030.40	-736,571,067.06
三、筹资活动产生的现金流量：	42		
吸收投资收到的现金	43	21,891,080.13	146,262,932.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44	21,891,080.13	2,058,573.00
取得借款收到的现金	45	56,001,868,408.19	48,348,371,785.99
收到其他与筹资活动有关的现金	46	2,910,585,090.61	5,806,687,099.85
筹资活动现金流入小计	47	58,934,344,578.93	54,301,321,818.59
偿还债务支付的现金	48	50,255,864,035.39	42,177,290,928.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	5,135,481,713.37	4,798,061,851.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	4,528,791.99	6,098,280.70
支付其他与筹资活动有关的现金	51	2,630,814,466.45	8,087,079,281.23
筹资活动现金流出小计	52	58,022,160,215.21	55,062,432,061.58
筹资活动产生的现金流量净额	53	912,184,363.72	-761,110,242.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-39,659,477.69	25,340,725.21
五、现金及现金等价物净增加额	55	398,748,865.70	1,465,977,951.85
加：期初现金及现金等价物余额	56	11,584,271,425.18	13,305,684,863.51
六、期末现金及现金等价物余额	57	11,983,020,290.88	14,771,662,815.36

注：表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报表 第 7 页

3702001872916

3702001872915

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
母公司现金流量表
2024 年 1-6 月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	973,205.99	4,392,479.42
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△收取利息、手续费及佣金的现金	9		
△拆入资金净增加额	10		
△回购业务资金净增加额	11		
△代理买卖证券收到的现金净额	12		
收到的税费返还	13		
收到其他与经营活动有关的现金	14	292,292,102.32	492,017,017.60
经营活动现金流入小计	15	293,265,308.31	496,409,497.02
购买商品、接受劳务支付的现金	16		
△客户贷款及垫款净增加额	17		
△存放中央银行和同业款项净增加额	18		
△支付原保险合同赔付款项的现金	19		
△拆出资金净增加额	20		
△支付利息、手续费及佣金的现金	21		
△支付保单红利的现金	22		
支付给职工及为职工支付的现金	23	25,740,800.68	37,705,938.44
支付的各项税费	24	3,873,949.44	6,511,951.03
支付其他与经营活动有关的现金	25	182,234,637.23	133,006,958.13
经营活动现金流出小计	26	211,849,387.35	177,224,847.60
经营活动产生的现金流量净额	27	81,415,920.96	319,184,649.42
二、投资活动产生的现金流量：	28		
收回投资收到的现金	29	8,692,159.21	36,192,786.96
取得投资收益收到的现金	30	101,887,682.91	100,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	72,985.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32		
收到其他与投资活动有关的现金	33		
投资活动现金流入小计	34	110,652,827.62	136,192,786.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	281,028.00	793,029.00
投资支付的现金	36	178,600,000.00	109,500,000.00
△质押贷款净增加额	37		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38		
支付其他与投资活动有关的现金	39		
投资活动现金流出小计	40	178,881,028.00	110,293,029.00
投资活动产生的现金流量净额	41	-68,228,200.38	25,899,757.96
三、筹资活动产生的现金流量：	42		
吸收投资收到的现金	43		50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44		
取得借款收到的现金	45	27,414,000,000.00	20,111,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46	18,471,149,124.91	16,892,528,647.00
筹资活动现金流入小计	47	45,885,149,124.91	37,053,628,647.00
偿还债务支付的现金	48	22,557,673,470.60	17,264,881,604.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	2,649,525,594.94	2,604,471,052.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付其他与筹资活动有关的现金	51	17,681,481,970.70	17,202,145,260.82
筹资活动现金流出小计	52	42,888,681,036.24	37,071,497,918.10
筹资活动产生的现金流量净额	53	2,996,468,088.67	-17,869,271.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
五、现金及现金等价物净增加额	55	3,009,655,809.25	327,215,136.28
加：期初现金及现金等价物余额	56	1,395,731,389.49	3,124,958,378.81
六、期末现金及现金等价物余额	57	4,405,387,198.74	3,452,173,515.09

注：表中加△项目为金融类企业专用。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报 表 第 8 页

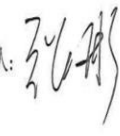
青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
合并所有者权益变动表
2024 年 1-6 月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本年金额												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	6,900,000,000.00	0.00	8,011,000,000.00	0.00	104,620,762,545.00	0.00	94,555,126.20	40,329,302.26	0.00	126,474,459.52	714,389,246.76	121,407,510,673.7	21,092,717,842.75	142,500,228,516.5
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	6,900,000,000.00	0.00	8,011,000,000.00	0.00	104,620,762,545.00	0.00	94,555,126.20	40,329,302.26	0.00	126,474,459.52	714,389,246.76	121,407,510,673.7	21,092,717,842.75	142,500,228,516.5
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	-711,000,000.00	0.00	290,309,747.20	0.00	-1,124,679,218.11	14,142,855.95	0.00	-12,357,417.59	-1,287,710,241.87	-2,831,294,274.42	316,962,537.01	-2,514,331,737.41
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,124,679,218.11	0.00	0.00	0.00	-1,049,678,781.61	-2,174,357,999.72	486,330,674.67	-1,688,027,325.05
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	-711,000,000.00	0.00	290,309,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,288,877.85	-465,979,130.65	-169,368,137.66	-635,347,268.31
1.所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	-711,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-711,000,000.00	0.00	-711,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	290,309,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,288,877.85	245,020,869.35	-169,368,137.66	75,652,731.69
（三）专项储备提取和使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,142,855.95	0.00	0.00	0.00	14,142,855.95	0.00	14,142,855.95
1.提取专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,549,493.77	0.00	0.00	0.00	14,549,493.77	0.00	14,549,493.77
2.使用专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-406,637.82	0.00	0.00	0.00	-406,637.82	0.00	-406,637.82
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,357,417.59	-192,742,582.41	-205,100,000.00	0.00	-205,100,000.00
1.提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
△2.提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,357,417.59	12,357,417.59	0.00	0.00	0.00
3.对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-205,100,000.00	-205,100,000.00	0.00	-205,100,000.00
4.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.设定受益计划变动额结转留存	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	6,900,000,000.00	0.00	7,300,000,000.00	0.00	104,911,072,292.2	0.00	-130,124,097.91	54,472,158.21	0.00	114,117,041.93	-573,320,995.11	118,576,216,399.3	21,409,680,379.76	139,985,896,779.1

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：


主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


青岛城市建设投资（集团）有限责任公司
母公司所有者权益变动表
2024年1-6月
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本年金额										
	实收资本（或股本）	其他权益工具		资本公积	库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债								
一、上年年末余额	6,900,000,000.00	0.00	5,511,000,000.00	81,648,106,354.12	0.00	1,792,193,177.96	0.00	0.00	0.00	-3,217,185,932.65	92,634,113,599.43
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年初余额	6,900,000,000.00	0.00	5,511,000,000.00	81,648,106,354.12	0.00	1,792,193,177.96	0.00	0.00	0.00	-3,217,185,932.65	92,634,113,599.43
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	-211,000,000.00	-100,000,000.00	0.00	-239,453,445.71	0.00	0.00	0.00	-1,212,501,921.04	-1,762,955,366.75
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,453,445.71	0.00	0.00	0.00	-1,009,961,921.04	-1,249,415,366.75
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	-211,000,000.00	-100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-311,000,000.00
1．所有者投入的普通股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	-211,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,000,000.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	-100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,000,000.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-202,540,000.00	-202,540,000.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
△2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-202,540,000.00	-202,540,000.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5．其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本年年末余额	6,900,000,000.00	0.00	5,300,000,000.00	81,548,106,354.12	0.00	1,552,739,732.25	0.00	0.00	0.00	-4,429,687,853.69	90,871,158,252.68

注：表中带△科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用。

企业法定代表人：


3702001872916

主管会计工作负责人：


3702001872916

会计机构负责人：



青岛城市建设投资（集团）有限责任公司

2024 年半年度财务报表附注

（部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的）

一、主要资产科目情况

1、货币资金

截至 2024 年 6 月末，本公司货币资金为 144.36 亿元，2023 年末为 144.70 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司货币资金较 2023 年末减少 0.24%。

2、其他应收款

截至 2024 年 6 月末，本公司其他应收款为 316.20 亿元，2023 年末为 314.60 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司其他应收款较 2023 年末增长 0.51%。

3、存货

截至 2024 年 6 月末，本公司存货为 263.04 亿元，2023 年末为 255.51 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司存货较 2023 年末增长 2.95%。

4、债权投资

截至 2024 年 6 月末，本公司债权投资为 134.41 亿元，2023 年末为 133.16 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司债权投资较 2023 年末增长 0.94%。

5、长期应收款

截至 2024 年 6 月末，本公司长期应收款为 125.23 亿元，2023 年末为 120.09 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司长期应收款较 2023 年末增长 4.28%。

6、长期股权投资

截至 2024 年 6 月末，本公司长期股权投资为 309.98 亿元，2023 年末为 311.10 元。截至 2024 年 6 月末，本公司长期股权投资较 2023 年末减少 0.36%。

7、其他权益工具投资

截至 2024 年 6 月末，本公司其他权益工具投资为 850.44 亿元，2023 年末为 833.30 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司其他权益工具投资较 2023 年末增长 2.06%。

8、固定资产

截至 2024 年 6 月末，本公司固定资产为 437.13 亿元，2023 年末为 450.62 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司固定资产较 2023 年末减少 2.99%。

9、在建工程

截至 2024 年 6 月末，本公司在建工程为 348.78 亿元，2023 年末为 326.94 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司在建工程较上年末增长 6.68%。

10、其他非流动资产

截至 2024 年 6 月末，本公司其他非流动资产为 565.18 亿元，2023 年末为 547.36 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司其他非流动资产较上年末增长 3.26%。

二、主要负债科目情况

1、短期借款

截至 2024 年 6 月末，本公司短期借款为 265.52 亿元，2023 年末为 248.48 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司短期借款较 2023 年末增长 6.86%。

2、一年内到期的非流动负债

截至 2024 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债为 404.12 亿元，2023 年末为 510.36 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司一年内到期的非流动负债较上年末减少 20.82%。

3、长期借款

截至 2024 年 6 月末，本公司长期借款为 890.49 亿元，2023 年末为 841.89 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司长期借款较 2023 年末增长 5.77%。

4、应付债券

截至 2024 年 6 月末，本公司应付债券为 788.39 亿元，2023 年末为 692.10 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司应付债券较 2023 年末增长 13.91%。

5、长期应付款

截至 2024 年 6 月末，本公司长期应付款为 161.98 亿元，2023 年末为 155.96 亿元。截至 2024 年 6 月末，本公司长期应付款较 2023 年末增长 3.86%。

三、权利受限资产情况

单位：万元

项目	受限金额
存货	514,201.90
固定资产	1,503,222.08
交易性金融资产	18,309.54
其他非流动资产	152,662.33
货币资金	216,500.43
其他流动资产	128,393.67
使用权资产	114,778.95
投资性房地产	532,250.59
无形资产	37,500.46
应收账款	532,934.00
在建工程	12,238.56
长期股权投资	500,000.00
长期应收款、一年内到期的非流动资产	1,129,866.81
应收票据	37,469.24
合计	5,430,328.57

注：发行人一年内到期的非流动资产中的受限部分均系长期应收款重分类产生。

四、对外担保情况

单位：万元

项目	金额
集团本部对外担保	1,158,374.45
其中：对青岛旅游集团有限公司担保	45,000.00
对阳原恒博新能源科技有限公司担保	17,165.06
对青岛航空股份有限公司担保	796,009.39
对青岛航空控股有限公司担保	300,200.00
子公司对外担保	149,467.29
其中：城乡集团对青岛泰和金秋医养有限公司担保	16,307.29
金恒力置业对青岛浩基资产管理有限公司担保	19,000.00
国际集团对 PT METAL SMELTINDO SELARAS 担保	80,000.00

项目	金额
交发集团对青岛市交通运输局担保	34,160.00
合计	1,307,841.74

（以下无正文）

（本页无正文，为《青岛城市建设投资（集团）有限责任公司 2024 年半年度财务报表附注》之盖章页）

青岛城市建设投资（集团）有限责任公司



2024 年 8 月 30 日